

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2026-038

曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2026年8月26日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年8月16日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出，本次会议应到董事11人，实际参加会议董事11人，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

公司2026年半年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会事先认可，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

二、审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于新增经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会一致同意新增公司经营范围，并修订《公司章程》中的有关条款，同时提请股东会授权董事长及其授权代表全权办理本次工商登记和《公司

章程》备案等相关事宜。上述事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

五、审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分期权的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决

董事谢文斌、孙海凤、杨敏、黄薇为公司 2024 年股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

六、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日